

## Gesamtergebnisrechnung zum 30.06.2021

## Anlage 2

Pos.	Name	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 30.06.2021 in €	Abweichung * 30.06.2021 in €	Verbrauch 30.06.2021 in %	Verbrauch 30.06.2020 in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.317.000,00	1.482.747,00	-834.253,00	63,99	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	647.000,00	0,00	-647.000,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentl. Leistungen / Einrichtungen	576.000,00	238.858,00	-337.142,00	41,47	29,41
06-01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.728.000,00	1.835.918,07	-892.081,93	67,30	70,22
06-02	Erträge aus Verkauf, sonstige Leistungsentgelte	1.139.800,00	937.184,14	-202.615,86	82,22	113,41
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.700,00	390.060,47	18.360,47	104,94	84,83
08	Zinsen und ähnliche Erträge	38.700,00	8.725,29	-29.974,71	22,55	20,33
09	Aktiviere Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.200,00	-3.841,39	-641,39	120,04	184,85
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.815.000,00</b>	<b>4.889.651,58</b>	<b>-2.925.348,42</b>	<b>62,57</b>	<b>51,00</b>
12	Personalaufwendungen	-3.147.000,00	-1.331.724,94	-1.815.275,06	42,32	43,97
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-01	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	-496.100,00	-153.327,31	-342.772,69	30,91	19,87
14-02	Unterhaltung/Beschaffung des beweglichen Vermögens	-17.550,00	-9.056,07	-8.493,93	51,60	41,74
14-03	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-25.900,00	-8.758,94	-17.141,06	33,82	66,33
14-04	Bewirtschaftungskosten	-312.000,00	-164.170,07	-147.829,93	52,62	54,29
14-05	Haltung von Fahrzeugen	-23.000,00	-8.419,86	-14.580,14	36,61	44,63
14-06	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.600,00	-965,92	-20.634,08	4,47	18,19
14-07	Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Geschenke	-19.000,00	-736,68	-18.263,32	3,88	19,56
14-08	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-438.600,00	-174.357,40	-264.242,60	39,75	37,21
15	Abschreibungen	-2.066.600,00	-3.194,82	-2.063.405,18	0,15	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.050,00	-47,80	-15.002,20	0,32	8,32
17	Transferaufwendungen, Zuschüsse	-492.250,00	-80.475,33	-411.774,67	16,35	12,76
18-01	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.000,00	-9.520,92	-7.479,08	56,01	17,55
18-02	Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.500,00	-675,00	-18.825,00	3,46	9,08
18-03	Werkverträge, Beratungsleistungen	-12.500,00	-3.477,78	-9.022,22	27,82	47,21
18-04	Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	-11.950,00	-10.989,78	-960,22	91,96	89,08
18-05	Geschäftsaufwendungen	-43.550,00	-6.852,44	-36.697,56	15,73	19,21
18-06	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	-25.750,00	-19.172,12	-6.577,88	74,45	63,96
18-07	Kostenerstattungen, Verwaltungskostenbeiträge	-559.600,00	-186.428,00	-373.172,00	33,31	34,01
18-08	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.500,00	-25.122,95	-25.377,05	49,75	49,89
18-09	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.815.000,00</b>	<b>-2.197.474,13</b>	<b>-5.617.525,87</b>	<b>28,12</b>	<b>27,77</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.177,45</b>	<b>2.692.177,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-140,86	-140,86	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-140,86</b>	<b>-140,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.036,59</b>	<b>2.692.036,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)